

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,420.00	(159,420.00)	0.00
1101010104 เงินตราอรรถการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,420.00	(153,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,667,608.91	149,070.00	(77,492.00)	3,739,186.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,433.00	557,419.45	(603,395.65)	34,456.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	327,478.00	238,320.00	(370,678.00)	195,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	18,200.00	606,419.45	(600,619.45)	24,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,649,430.83	0.00	0.00	2,649,430.83
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพัสดุ	(1,083,000.19)	0.00	0.00	(1,083,000.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,554,986.17	0.00	0.00	82,554,986.17
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร ส.นง.	(34,314,581.52)	0.00	0.00	(34,314,581.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,506,396.53	0.00	0.00	1,506,396.53

รายงานงบแสดงหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.อาคารป/อื่น	(327,579.68)	0.00	0.00	(327,579.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,678,073.60	0.00	0.00	17,678,073.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,548,179.89)	0.00	0.00	(4,548,179.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	29,305,424.00	0.00	0.00	29,305,424.00
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(21,371,309.94)	0.00	0.00	(21,371,309.94)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,515,704.92	0.00	0.00	2,515,704.92
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,305,500.55)	0.00	0.00	(2,305,500.55)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,471.00	0.00	0.00	3,939,471.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,338,017.55)	0.00	0.00	(1,338,017.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	560,384.51	0.00	0.00	560,384.51
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(529,649.91)	0.00	0.00	(529,649.91)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	658,088.00	0.00	0.00	658,088.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(607,198.67)	0.00	0.00	(607,198.67)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,230.00	0.00	0.00	44,230.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,229.00)	0.00	0.00	(44,229.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,388,987.00	0.00	0.00	2,388,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(2,177,614.14)	0.00	0.00	(2,177,614.14)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษ	7,500,247.87	0.00	0.00	7,500,247.87
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,536,415.72)	0.00	0.00	(6,536,415.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,966,993.00	0.00	0.00	1,966,993.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,961,437.00)	0.00	0.00	(1,961,437.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ค.ส.ศ. คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,629,063.01	0.00	0.00	18,629,063.01
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,628,803.01)	0.00	0.00	(18,628,803.01)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,800.00)	1,073,811.94	(1,136,508.94)	(97,497.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(242,829.00)	1,247,147.50	(1,103,956.00)	(99,637.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	317,590.52	(317,590.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(98,633.00)	646,245.65	(606,069.45)	(58,456.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.82	(320.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,202.53	(7,202.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(223,765.00)	16,320.00	(23,420.00)	(230,865.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(563,948.00)	0.00	(13,250.00)	(577,198.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสง	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(10,641.48)	0.00	0.00	(10,641.48)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,757,526.96	0.00	0.00	4,757,526.96
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(4,721,774.29)	0.00	0.00	(4,721,774.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,654.60)	0.00	0.00	(1,654.60)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(79,966,191.97)	0.00	0.00	(79,966,191.97)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(5,010.00)	0.00	0.00	(5,010.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น	(175,872.91)	0.00	(1,500.00)	(177,372.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(312,360.00)	61,920.00	(118,400.00)	(368,840.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	167,372.91	0.00	0.00	167,372.91
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,208,330.24)	43,200.00	(955,025.46)	(5,120,155.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,200.00)	0.00	(1,600.00)	(84,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,969,188.93)	0.00	(953,361.20)	(3,922,550.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,852.80)	0.00	(9,993.25)	(127,846.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(768,138.44)	0.00	(77,492.00)	(845,630.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(578,765.00)	0.00	(149,070.00)	(727,835.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	420.00	0.00	420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,506.50	8,913.25	0.00	33,419.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,068.00	0.00	0.00	17,068.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	76,278.30	0.00	0.00	76,278.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	212,164.00	15,531.00	0.00	227,695.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,492,396.80	946,160.20	0.00	3,438,557.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,980.00	6,240.00	0.00	22,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,850.00	5,600.00	0.00	32,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	137,295.79	27,700.00	0.00	164,995.79
5104010104 ค่าวัสดุ	321,926.86	63,454.00	(10,175.00)	375,205.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	494,756.58	55,386.00	0.00	550,142.58
5104010110 ค่าสื่อเพลิง	41,491.30	9,171.30	0.00	50,662.60
5104010112 ก/จหมอบริการ-ภายนอก	1,158,593.60	242,796.00	0.00	1,401,389.60
5104010113 ก/จหมอบริการ-รัฐ	565,620.00	181,255.00	0.00	746,875.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,233.06	75,833.84	0.00	409,066.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,997.21	34,329.06	0.00	148,326.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,114.45	7,098.76	0.00	26,213.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	3,852.00	0.00	29,532.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,755.00	1,900.00	0.00	20,655.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	341,800.00	(170,900.00)	341,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ลีสต์-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,459.00	50,700.00	0.00	63,159.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,842.63	0.00	0.00	43,842.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,370,044.09	0.00	0.00	1,370,044.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,129.89	0.00	0.00	19,129.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,040.22	0.00	0.00	298,040.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,711.25	0.00	0.00	26,711.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	128,561.79	0.00	0.00	128,561.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,692.78	0.00	0.00	4,692.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,618.56	0.00	0.00	6,618.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,178.20	0.00	0.00	37,178.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	110,018.04	0.00	0.00	110,018.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,322.96	0.00	0.00	1,322.96
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	54,000.00	26,400.00	0.00	80,400.00
5209010112 T/Eมีกติกินตั้งถิ่น	15,691.00	2,850.00	0.00	18,541.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	578,765.00	149,070.00	0.00	727,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยงาน 000001700400064 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้ภก.	191.179.91	1.500.00	0.00	192.679.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	751.038.44	77.492.00	0.00	828.530.44
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400064	7,623,710.27	(7,623,710.27)	0.00